



Imex banka

IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2020004
Broj računa: 2492008-1100048488
Matični broj: 040389215
OIB: 22793957303
Konto: 8001
ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH
Deviza: 191 HRK
Datum izvoda: 26.02.2020
IBAN: HR07249200811000484
Strana: 1

STEČAJNA MASA IZA R.J.R DOO
ZAGREBAČKA 16
51000 RIJEKA

| POČETNO STANJE NA DAN: 26.02.2020 | | | | 10.759,07 | |
|-----------------------------------|---|---|---|-----------|----------|
| DATUM | OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA | UPLATITELJ/PRIMATELJ | PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA | NA TERET | U KORIST |
| 26.02.2020 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK Upl. dop. MO I st - drugi dohodak 9990888802386215 W06 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160 | HR 99 HR 68 8176-22793957303-20057 | 500,00 | 0,00 |
| 26.02.2020 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. Neto honorar stečajnog upravitelja 9990888802386212 W06 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. HR8623600003118132789 | HR 6722793957303-20057-8 HR 69 40002-22793957303-130 | 3.258,00 | 0,00 |
| 26.02.2020 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST Upl. dop ZO - drugi dohodak 9990888802386216 W06 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO HR6510010051550100001 | HR 99 HR 68 8540-22793957303-20057 | 375,00 | 0,00 |
| 26.02.2020 | MAJA HRUBENJA - BILANCA, Pl. po rn za uslugu 9990888802386220 W06 | MAJA HRUBENJA - BILANCA, VL. M HR9323600001102279148 | HR 99 HR 00 90-01-1 | 3.125,00 | 0,00 |
| 26.02.2020 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK Porez i prirez na drugi dohodak Rij 9990888802386218 W06 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR8310010051737312005 | HR 00 HR 68 1945-22793957303-20057 | 1.242,00 | 0,00 |
| PROMET: | | | | 8.500,00 | 0,00 |
| NOVO STANJE: | | | | 2.259,07 | |

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588 | Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX | OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116 | www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr |
|---|--|---|--------------------------------------|